



M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: 143592

Por instrumento No. 10120 **Libro:** 286

De fecha: 19/06/2024

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: José Martínez González **No.** 29

Estado: Nuevo León **Municipio:** Monterrey

Consta que a solicitud de: LIC. SERGIO RODRIGUEZ PEREZ

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: PROPIMEX, S. DE R.L. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

☒ General ☐ Especial

En caso de asamblea general

☒ Ordinaria ☐ Extraordinaria

De fecha: 10/06/2024

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

-----ORDEN DEL DÍA ----- I.- Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, con relación a un proyecto sobre el otorgamiento de Poderes, en favor de funcionaria de la Sociedad. ----- II.- Nombramiento de delegados. ----- III.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.

Anotar el resumen de acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

----- SEGUNDA: PROPIMEX, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto del Delegado de la Asamblea General Ordinaria, Licenciado SERGIO RODRIGUEZ PEREZ, en este acto y mediante este instrumento FORMALIZA Otorgar el(los) siguiente(s) Poder(es), en favor de ROSA NORMA HERNÁNDEZ MAGAÑA (en adelante la "Apoderada"): ----- a) PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA TRÁMITES ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS (limitado a USD\$150,000.00), no delegable, para que, en los términos del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) párrafo cuarto del Código Civil Federal y de sus correlativos de los demás Códigos Civiles de las



Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, en nombre y representación de PROPIMEX, S. de R.L. de C.V. (en adelante la "Sociedad"), realice los trámites y gestiones que fueren necesarios o conducentes ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales o de cualquier índole, federales, estatales y municipales o locales, inclusive ante las distintas dependencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Guardia Nacional y del Instituto de Control Vehicular, o cualquier autoridad competente, relacionados con los vehículos propiedad o que en su caso opere la Sociedad, que transitan en caminos de jurisdicción federal, estatal y municipal o local, así como la obtención de placas, permisos, licencias y demás documentos y autorizaciones, así como realizar bajas y/o modificaciones en los registros de dichas dependencias, que fueren necesarios para que dichos vehículos puedan circular legalmente como transporte de carga. Además se le faculta para celebrar con las autoridades o terceros, sean personas físicas o morales, convenios, finiquitos o cualquier otro acto judicial o extrajudicial en relación con accidentes que pudieran ocasionar o en los que se involucre a los vehículos operados por la Sociedad, así como solicitar la devolución de los vehículos que en su caso fueren arrastrados y/o detenidos, con la limitación de que en el desempeño del poder aquí otorgado la Apoderada no podrá llevar a cabo ninguna operación, acto o contrato a nombre de la Sociedad con valor superior a USD\$150,000.00 (ciento cincuenta mil dólares 00/100, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, en una sola operación o serie de operaciones relacionadas entre sí. ----- b) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ESPECIAL PARA QUERELLAS Y DENUNCIAS, no delegable, para que represente a la Sociedad ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, federales, estatales y municipales, así como ante toda clase de personas físicas o morales, públicas o privadas, inclusive ante las autoridades del trabajo, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, a las Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje, Tribunales del Poder Judicial de la Federación en Materia Laboral, Tribunales de las Entidades Federativas en Materia Laboral, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Centros de Conciliación en Materia Local, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, inclusive para promover y desistirse de toda clase de acciones, instancias y procedimientos, incluso de los juicios de amparo, con facultades para absolver y articular posiciones, en los términos del primer y cuarto párrafos del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y de sus correlativos de los demás Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos, la Apoderada podrá formular y presentar querellas y denuncias, así como desistimientos, ante todo tipo de autoridades competentes en materia penal, en nombre y representación de la Sociedad, así como realizar todo tipo de actos para coadyuvar con la Fiscalía General o Especial que corresponda, ya sea Federal o Estatal, en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigaciones correspondientes y demás procesos relativos a sus facultades y otorgar, en su caso, el perdón. ----- Se establece como única limitación que la Apoderada, en el desempeño de los poderes conferidos, no podrá concluir litigio alguno mediante convenio, transacción o finiquito con la contraparte, ni celebrar convenios, transacciones o finiquitos prejudiciales, cuando el valor reclamado exceda de USD\$500,000.00 (quinientos mil dólares 00/100, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional. ----- La Apoderada en uso de sus facultades, NO podrá en ningún caso, delegar o sustituir, total ni parcialmente, las facultades que se le otorgan que se le otorga. ----- TERCERA: Se autoriza al señor SERGIO RODRÍGUEZ PÉREZ para que como delegado de esta asamblea, ocurra ante notario público a protocolizar la presente acta, y a formalizar el(los) poder(es) referido(s) en favor del apoderado o en su caso apoderados designados, en los términos del artículo 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del artículo 2555 (dos mil quinientos cincuenta y cinco) del Código Civil Federal y de sus correlativos de los demás Códigos Civiles de las Entidades Federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

Licenciado SERGIO RODRIGUEZ PEREZ, manifestó por sus generales ser: Mexicano por nacimiento, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, nacido el día 19, diecinueve de Julio de 1979, mil novecientos setenta y nueve, casado, Profesionista, con Registro Federal de Contribuyentes número ROPS7907197N4, con domicilio convencional en Avenida General Anaya Poniente número 601, seiscientos uno, en la Colonia Bella Vista, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, con Clave Única de Registro de Población, C.U.R.P. número ROPS790719HTSDRR06



ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Monterrey



Asamblea (FME: 143592)

20240019559100YN

Número Único de Documento

Datos de inscripción

NCI

202400195591

Fecha inscripción

19/06/2024 11:49:18 T.CENTRO

Fecha ingreso

19/06/2024 11:49:18 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yolanda Ines Castillo Fraustro